

学校编号: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200205014

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

齐 硕 姆 论 确 证

Roderick M.Chisholm on Justification

郑 伟 平

指导教师姓名: 陈嘉明 教授

专 业 名 称: 外 国 哲 学

论文提交时间: 2005 年 5 月

论文答辩时间: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

在葛提尔问题出现后,知识的确证问题成了当代西方知识论研究的核心问题。齐硕姆是当代西方知识论的代表人物,因而笔者试图通过对其确证思想的挖掘、整理和阐释,使我们能够把握西方知识论的核心问题,了解一个主流学派(基础主义)主要代表对此的回答,从而获得一个与其它知识论流派对话的基础。

本文拟分三部分来评述齐硕姆的确证思想:

在第一章中,笔者将把确证作为一个概念来加以解读,揭示确证的性质。齐硕姆把确证理解为一个规范的概念,作为一个知识论概念的确证,它的对象是信念,目标是真,对于实现这一目标,义务论的解释是必要但不是充分的。对于确证的发生地,齐硕姆是持有内在主义立场的,他坚持确证是认识者内在的心灵活动,并且这个过程是可把握的。

在第二章中,笔者从发生学的角度分析了确证的过程,在面对“无限回溯”问题时,齐硕姆采用了基础主义的结构,他首先寻找到了具有自身显现性质的命题和先天命题作为直接明证的命题,然后通过批判传统逻辑,借鉴卡尔内亚德的知觉理论,他建构了九条明证规则来作为间接明证的依据,最后笔者给出了齐硕姆对确证的定义。

在第三章中,笔者分析了齐硕姆的方法论,笔者认为齐硕姆在面对怀疑主义的驳难时采用的是特定主义方法,在建立确证的结构时运用的是逻辑分析的方法,在处理细节问题时使用的是日常语言分析的方法。这些方法是齐硕姆确证思想的依据,。

在结语中,笔者对齐硕姆确证思想中的核心概念“自身显现”和引起困惑的地方进行了批评,笔者认为齐硕姆对“自身显现”的阐释并不是令人满意的,笔者试着运用齐硕姆的方法,借助更为基始的“理性”概念,对“自身显现”进行了定义,并借助于逻辑学上的“证实度”概念,对“更为合理的”进行了定义。

关键词: 齐硕姆; 知识论; 确证

Synopsis

Since the problem of Gettier, the problem of justification has become the core of contemporary western epistemology. The author tries to clarify the elaboration on justification of R M.Chisholm, one of the major representatives of western epistemology. On the basis of the author's clarification, we are able to grasp the core of contemporary epistemology, to understand the project of foundationism to solve the problem of justification, and what's more, we are able to get a foundation to converse with the other schools of epistemology.

The author attempts to clarify the justification thought of Chisholm in three chapters.

In chapter one, the author analyses justification as a concept, in order to discover the nature of justification. Chisholm takes justification as a normative concept, and Chisholm thinks that epistemic justification's object is belief, and its aim is truth. As for the generation of justification, Chisholm holds that justification is the action in the knower's internal mind, and the process of this action is accessible.

In chapter two, the author analyses the process of justification from the view of genetic. When in the front of regress argument, Chisholm adopts the method of foundationism: first, he takes the propositions that have the property of self-presenting and the a priori propositions as the directly evident propositions; second, Chisholm criticizes the traditional logic, imitates Carneades's theory of perception, constitute nine evident rules as the grounds of

indirectly evidence. Finally, the author gives the definition of justification.

In chapter three, the author explains the methodology of Chisholm. The author thinks Chisholm solves the problem of justification by the ways of logical analysis and analysis of ordinary language, while conserving with the skeptics. As for the defects of the thought of Chisholm. The author thinks the methodology of Chisholm makes his epistemology both constructive and defective.

In conclusion, the author criticizes the defects of two central concept of Chisholm's epistemology that are "self—presenting" and "concurrence", and by the method of Chisholm's, the author suggests some own answer.

Key words: R M.Chisholm; epistemology; justification

目 录

引言	1
第一节 本课题的研究状况及研究意义	2
第二节 本课题的写作方法和一些翻译问题	5
第三节 问题的导入：确证与当代西方知识论的任务	8
第一章 确证的性质	13
第一节 知识确证和伦理确证	13
第二节 义务论意义上的确证概念	15
第三节 内在主义意义上的确证概念	19
第二章 确证的过程	23
第一节 一些知识评价术语	24
第二节 寻找基础命题：直接明证	27
第三节 寻找明证规则：间接明证	31
第四节 从明证到确证	42
第三章 确证的方法	45
第一节 特定主义	45
第二节 逻辑分析	50
第三节 日常语言分析	53
结束语 困惑与出路	56
参考文献	61
后记	64

Contents

Introduction	1
Section one: summary and significance of the subject research	2
Section two: the methodology and some problems of translation	5
Section three: the introduction of topic: justificaiton and the contemporary epistemology	8
Chapter one: the nature of justification	13
Section one: epistemic justificaiton and ethic justification	13
Section two: the deontological sense of justification	15
Section three: the internalism sense of justification	19
Chapter two:the process of justificaiton	23
Section one: some terms of eistemic appraisal	24
Section two: seeking basic propositions: directly evident	27
Section three: seeking rules of evidence: indirectly evident	31
Section four: from evident to justification	42
Chapter three: the method of jusification	45
Section one: particularlism	45
Section two: logical analysis	50
Section three: analysis of ordinary language	53
Conclusion	56
References	61
Acknowledgement	64

引 言

罗德里克·弥尔顿·齐硕姆(Roderick Milton. Chisholm, 1916——1999)是当代美国一位有着很高声望的哲学家,被誉为“美国哲学的伊曼努尔·康德”。^①他就读于美国布朗大学和哈佛大学,1942 年以《知识论中的基础命题》(The Basic Propositions of the Theory of Knowledge)一文获得哈佛大学哲学博士学位。齐硕姆是从二十世纪四十年代起开始从事哲学创作活动,他一生的学术研究范围十分广阔,根据恩斯特·索萨(E. Sosa)的总结,可以归为七类^②,但主要成就还是在知识论、形而上学和伦理学三个方面,而奠定他在哲学界地位的则是他对当代知识论研究所作出的杰出贡献。

齐硕姆在知识论方面的主要著作包括了 1957 年出版的《感知:一个哲学研究》——在该书中齐硕姆讨论了感知及其对象、证明和相信等问题;1982 年的《认知的基础》——在该书中齐硕姆重点表明了其基础主义的立场和观点;以及 1966 年、1977 年和 1989 年三个版本的《知识论》——在这三本书中齐硕姆探讨了知识论中的主要问题,并建立了他自己的知识论。他的知识论不仅在西方知识论学界很有影响,而且被认为是联系安古洛-美利坚分析哲学和奥地利现象学哲学的一个榜样^③。

① The Philosophy of Roderick M. Chisholm, edited by L. E. Hahn, open court publishing, chicago and la salle, Illinois, 1997, P. xvii.

② The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, edited by Robert Audi, Cambridge University Press, 1999. P137.

③ A Companion to Analytic Philosophy. Edited by A. P. Martinich and David Sosa. Malden. Mass: Blackwell. 2001. P281

第一节 本课题的研究综述和研究意义

齐硕姆在西方学术界的地位相当显赫，齐硕姆的名字不仅时常出现在分析哲学的著作中，而且其观点也时常被现象学学界所引用。他的代表作《知识论》不仅在英美哲学界脍炙人口，而且也被欧洲大陆许多大学的哲学系指定为必读经典，一版再版。与此相对应，对齐硕姆哲学的研讨也堪称热烈。围绕着齐硕姆的哲学，英美学术界开过专门的讨论会，出版过数本专门讨论他的哲学的论文集，其中特别值得一提的有这么几本：

1975 年，为庆贺齐硕姆六十寿辰，雷尔 (K. Lehrer) 编辑了《分析与形而上学》(Analysis and Metaphysics) 一书，收录了十六篇论文，分别评述了齐硕姆在知识论、形而上学和伦理学方面的观点。1979 年，索萨 (E. Sosa) 又编辑了一本论文集 (Essays on the Philosophy of Roderick M. Chisholm)，书后附有齐硕姆的长篇答辩。1986 年雷德尔出版公司将齐硕姆收入了“当代国际哲学家和逻辑学家系列”这一丛书，由博格丹 (R. J. Bogdan) 编辑出版了《罗德里克 M. 齐硕姆》(Roderick M. Chisholm) 一书，齐硕姆为该书撰写了个人的自传，并对该书中所收录的五篇论述其哲学思想的论文进行了总体回复。1997 年“在世哲学家图书馆”的编委会出版了《罗德里克 M. 齐硕姆的哲学》(The Philosophy of Roderick M. Chisholm) 一书。“在世哲学家图书馆”系列书籍是由石里克 (P. A. Schilpp) 创办的，用以在美国推广分析哲学的一套丛书。能入选该套丛书的都是当代第一流的分析哲学家，其中包括罗素、卡尔纳普、石里克等人。齐硕姆在其学术生涯的晚期入选了这一套丛书可以说是美国哲学界对其实力的最高认可。该书也是由齐硕姆自传，相关论文以及齐硕姆著作年表组成，与前面一书不同的是，齐硕姆对该书中所有的论文都进行了逐个的答复。这对齐硕姆研究是具有很

高价值的。

除了以上四本专门讨论齐硕姆哲学的文集之外，著名的《元哲学》(Metaphilosophy)杂志还专门将 2003 年十月的第 34 期作为讨论齐硕姆哲学的专号，而散落于各种学术刊物中的以齐硕姆哲学为讨论对象的论文数量也是相当多的。

可以说，在英美知识论学界，几乎没有哪一个重大话题的讨论听不到齐硕姆或其追随者的声音，没有哪一部专门介绍或讨论当代西方知识论的教科书或专著会缺少齐硕姆的名字。

在国内，齐硕姆哲学的研究可以说是相当薄弱的。1985 年涂纪亮先生在其主编的《分析哲学及其在美国的发展》一书的下册中把齐硕姆及其知识论作为日常语言学派在美国的代表人物和代表思想介绍了进来。1988 年由三联书店出版发行的新知文库中收录了由邹惟远，邹晓蕾翻译，杨君游，范广伟审校的齐硕姆的《知识论》一书，该书是翻译自齐硕姆 1966 年第一版的《Theory of Knowledge》，可以说这是一个精良的译本，它也是国内迄今为止出版的唯一一本齐硕姆著作。1992 年，武汉大学博士邢新力出版了其博士学位论文《知识辩护论》，这是一本在当代知识论语境下，对 justification 进行探讨的博士学位论文，该书对当代西方确证理论进行了比较深入的研究，对齐硕姆也有所提及，但是其思维方式受意识形态影响较深，对西方知识论的理解不够深入，一些译名也有待斟酌，不过总的来讲，这是一本填补国内研究空白的博士学位论文。在国内的知识论研究中，2003 年厦门大学陈嘉明教授出版的《知识与确证——当代知识论引论》尤其值得注意，这本书重新引发了国内的知识论研究热潮。国内哲学界对该书的出版相当重视，同年十月，中国外国哲学研究会便把该年年会的主题定为“西方知识论”，会上提交了大批的知识论研究论文，专家学者们对知识论进行了热烈的探讨。此外，对于西方知识论中的确证问题缘起和确证理论，《知识与确证》一书有着透彻

的介绍和探讨，是笔者写作论文的背景和框架的主要来源。

通过对中国期刊网、中国人民大学报刊资料复印库、中国硕博士论文网（万方）、国家图书馆的搜索，笔者可以初步认定，本课题以及齐硕姆的知识论研究论文在国内尚属于研究的空白。在对国家图书馆、厦门大学图书馆提供的外文刊物电子链接和公共搜索引擎以本课题题目为关键词进行搜索后，笔者尚未发现有相同题目的论文或章节，因而笔者初步认为英语世界中本课题也至少属于探讨不多的，但必须提及的是，英语世界中还是有一些与本课题相关的论文的，它们主要是讨论齐硕姆的知识论的。对于本课题写作，这些资料是很重要的。

从以上的研究综述，我们可以了解到把齐硕姆的确证观作为一个主题来研究的成果还较少，因而至少从填补研究空白的角度看，本课题也是有意义的。但是笔者认为本课题更重要的是其学术意义。

在现代西方知识论中，确证问题虽然是“什么是知识”这个总问题下面的一个分支，但它却是一个核心问题。当代西方知识论主流学派——基础主义和一致主义其实都是确证理论，都是对确证问题的不同回答。而齐硕姆本人被看作是基础主义的主要代表，他的学术在知识论学界很有影响力。以问题为中心，通过对齐硕姆的确证观的论述，我们能够把握住西方知识论的核心问题，了解一个主流学派主要代表对此的回答，从而获得一个与其它知识论流派对话的基础。这一点，对于我们开展自己的知识论研究是很重要的。

齐硕姆的确证思想有着承前启后，广取博收的特点。从对确证问题的理解上，他继承了古典认识论的对知识何以可能表述，从理论方法上他运用了分析哲学两个发展阶段^①的方法，从思想内容上他吸收了现象学的一些概念，创造了他独特的确证观。这种特点也体现了当代外国哲学流派之间整合、沟通的趋势，也是值得我们加以学习的。

^① 学界一般以前后期维特根斯坦为界，将分析哲学划分为两个发展阶段，相应的存在着逻辑分析和日常语言分析两种方法。

第二节 本课题的写作方法和 justification 的翻译问题

伽达默尔认为我们理解文本的逻辑结构是“问答辩证法”，我们既对文本提出问题，文本也对我们提出问题，当然我们只能在我们的视域内构造和回答问题，问题问得越多，文本也说得越多。笔者赞同这种问答辩证法的理解文本的方式。阅读齐硕姆的文本时，文本向我们提出诸如苏格拉底问题等问题，同样地，我们也向文本提出笔者视域内的确证问题，迫使文本做出回答。依据这种理解，笔者采用了向文本发问，从文本中发现答案的写作方法。

此外，对于如何具体写作“齐硕姆论确证”，康德论述范畴的方式是值得我们学习的，事实上，这种方式也与当代知识论学家对确证问题的理解是契合的。

康德在论述范畴时的思路可以划分为两个部分，他先说明范畴是什么，再说明范畴如何对表象具有客观有效性，套用先验感性论中的术语来说，康德是先进进行“形而上学演绎”，再进行“先验演绎”。对于前一个问题，康德先给出了知性纯形式就是范畴，但是对于范畴的形式，康德是从逻辑中找到了答案，从逻辑判断的形式推导出知性范畴就是范畴的形而上学演绎。对康德来说，证明范畴的性质并不难，真正的困难是范畴为什么具有使得经验成为可能的先决条件。

在A版演绎中，康德从人的知性的综合能力开始，把知性的综合过程分为三个步骤^①：一是“直观中领会的综合”，如果没有这一总和，我们就可能在抓住一个表象的同时丢失了其他的表象；二是“想象中再生的综合”，如果经验过的东西不能再现出来，我们就不可能有关于对象的完整的表象；三

^① 康德. 纯粹理性批判. 邓晓芒译. 杨祖陶校. 人民出版社. 2004. P113—130. 德文原版A98—103

是“概念中认定的综合”，如果我们不能在概念中把众多表象“抓”在一起，就不可能形成关于对象的认识。这是一个从低到高的过程，最终达到了一个先验对象。这就是意识的同一性，一切认识的最高根据就是先验主体的自我同一性。

康德的范畴学说在内容上跟当代知识论不甚相同，但在方法上给了笔者某种启示，他的范畴问题对划分和说明也都是与当代知识论契合的。

根据中国知识论学家陈嘉明教授的总结，确证问题可以分为两个方面：

一是确证的性质问题，即它是否是规范的、评价的、义务论的、以把握真理为目标的？二是确证需要满足的标准与条件问题。说某命题是得到确证的，其判定的标准是什么？它究竟要满足什么条件？

值得说明的是，确证问题说明的是如何将真信念转变为知识。很明显，确证问题的两个分支是与范畴的性质问题和范畴如何使经验获得客观有效性这两个康德问题是相似的。在齐硕姆的知识论中，他对确证问题的理解也是类似的。

齐硕姆并没有在他的著作中集中地论述确证问题^②，我们其实是在与齐硕姆对话中得到他的确证思想的。因而在具体解释他的文本时，我们是拥有较大的空间的。在他的著作中，我们可以发现他对我们前面划分出的关于确证的两个问题的回答也是“康德式”的。首先，他认为确证是一个规范的概念，并且从作为伦理学的确证中寻找知识确证的性质源泉；其次，他将确证理解为是一个从弱到强的过程，而且是一个有一系列知识评价术语和知识原则组成的系统，而最终的，无缺陷的明证的信念就是确证了的知识。

① 陈嘉明. 知识与确证. 上海人民出版社. 2003. P83

② 齐硕姆对确证问题的回答与其对“我们认识什么”和“我们如何在特定的情况下判定我们是否知道”这两个苏格拉底问题的回答是密不可分的

本文对齐硕姆确证思想的论述分为以下几个步骤：

首先把确证的性质问题提出来，论述齐硕姆对此的义务论解释，并引出齐硕姆对确证者（justifier）的理解，即他的内在主义。

其次论述确证的过程，这是本文的主体部分，这其实是回答“确证何以可能”的问题。确证需要一个可操作的程序和结构，齐硕姆所论述的直接明证和间接明证就是提供这样一个程序和结构。在解决葛提尔问题后，齐硕姆给出了他的确证定义。

再次对于齐硕姆确证观我们要加以分析，对其方法和思路加以总结，齐硕姆是在与怀疑主义对话中，以特定主义为出发点，运用逻辑分析和日常语言分析的方法来解答确证问题的。

但更重要的是，我们要用批判的精神来看齐硕姆的确证思想，指出两个关键概念中包含的问题，发现其困境，并试图提供某种出路。

我们对确证问题的任何理解都离不开对justification这个英文单词的研究，事实上，这个词是一个复杂的，拥有多重含义的单词。justification最初是作为一个法律用词出现的，意思是为法律诉讼提供证据，因而国内有的著作也将它翻译为“辩护”，或“有证据的”、“有理由的”。justification还有伦理学的意味，它的同根词justice（正义）就是一个标准伦理学术语，此外，在基督教神学中，justification一词指的是在神与信仰者的关系中，将原先由于人的罪恶而导致的人神关系的扭曲恢复为正当的，或者说符合人神关系规范的方式，因而justification还强调了“应当”，即我们应当相信拥有的真信念，因而也可译为“（被证明是）正当的”。但在本文中，我们所要探讨的justification是一个知识论术语，或者说，我们探讨的是epistemic justification，因而笔者认为我们应当沿用传统译法，将justification译为“确证”。^①笔者认为“确证”这个译名确实体现了知识

^① “确证”一词在汉语哲学文献中也经常用来翻译“confirmation”，例如在葛力教授编辑的《现代西方哲学辞典》及刘放桐教授编辑的《新编现代西方哲学》中相应条目和章节中都可发

作为知识的可能性所在。顾名思义,“确证”拥有两个层面的含义:第一、它强调了知识的确定性;第二、它强调了知识的成立要有证据。知识能够与真信念区分开来,也正因为它拥有了确定性和证据,“辩护”一词并没有能够体现这种特点。另外对于justification的同根词justify、justified、justifier,笔者也相应翻译成“确证”、“确证的”、“确证者”。

第三节 问题的导入:确证与当代西方知识论的任务

知识论与认识论其实只是epistemology的两种不同的译法,它们都是关于知识的理论,即“对什么是知识作出分析与说明”。^①只不过对于古代和近代哲学家们而言,它们关注的是从人的认识能力的角度去考察知识的“起源、范围及其客观有效性”。^②鉴于这种探讨方式的发生学性质,我们将此种epistemology翻译为认识论。但当代知识理论的研究内容发生了重大的变化,epistemology被界定为“关于知识与确证性质的研究;特别地,是对知识与确证的(a)确定特征,(b)实质条件,和(c)界限的研究。”^③在这种背景下使用知识论一词来翻译epistemology是更加准确的,因为当代知识论“从有关认识的发生学的研究,转变为有关知识本身之所以为真的条件的研究,特别是有关于知识的确证的研究。”^④由此可见,在国内外的知识论学界,确证问题都是当代西方知识论的核心问题,但它的出现其实还要归结于葛提尔的《确证的真信念是不是知识》(Is Justified True Belief Knowledge)^⑤这

现。但笔者在这里沿用陈嘉明教授的译法,将confirmation译为“证实”,具体理由可参见本文相应章节。

① 陈嘉明. 知识与确证. 上海人民出版社. 2003. P2

② 康德. 纯粹理性批判. 邓晓芒译. 杨祖陶校. 人民出版社. 2004. P85

③ The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, edited by Robert Audi, Cambridge University press, 1999, P.273

④ 陈嘉明. 知识与确证. 上海人民出版社. 2003. P3

⑤ E L. Gettier, Is Justified True Belief Knowledge, from Readings in Epistemology, J S. Crumley II, Mayfield Publishing Company, 1999, P131—133

篇文章。

E. 葛提尔 1963 年在《分析》杂志上发表了一篇薄薄的，只有两页篇幅的文章——《确证的真信念是不是知识》。在这篇文章里葛提尔提出了两个反例，对传统的知识的三元定义提出了质疑。知识的传统三元定义可以追溯到柏拉图的《美诺篇》和《泰阿泰德篇》，柏拉图提出了一个问题——“知识和真的、或正确的意见之间的区别是什么”^①，并试图“把许多类别的知识归于一个统一的定义之下”。这个定义就是“柏拉图的定义”（简称为 JTB 定义）^②，即将知识定义为确证了的真信念（knowledge is justified true belief）。在这里我们特别需要提出的是，传统认识论对知识的分析，一般是以“s 是 p”这类表达形式出现的“命题知识”进行的。因而柏拉图的知识定义其实只是命题知识的定义，根据这个定义，知识的构成有三个要件：信念、真和确证。信念条件要求任何认识 p 的人必须相信 p；真之条件要求我们真实地认识 p 是当且仅当 p；确证条件的作用在于把真信念转换成知识。只有当且仅当以下三个条件得到满足时，我们才能说“S 认识 P”（S knows that P）：

1、命题 P 是真的

2、S 相信 P

3、S 的信念 P 是确证了的（justified）。

由于这种三元分析在西方知识论中的经典性影响，我们可以将其看作是西方知识论范式中的核心。但到了 1963 年，这个核心遭到了葛提尔的攻击。他在该论文中提出了两个反例，对传统的知识三元分析提出了质疑。

第一个例子（合取反例）：史密斯和琼斯都要申请某个职位，并且史密斯对下面的合取命题 d 拥有强的证据：琼斯是将得到工作的那个人，并且他有十个硬币在口袋里。史密斯关于 d 的证据可能是该公司总裁肯定地对他说

① Plato, Theaetetus, 148e

② Roderick M. Chisholm. The Foundations of Knowing. Minneapolis: University of Minnesota Press, c1982. P 43

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库